

2010年证券从业资格考试证券交易精选习题(4)证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647237.htm

1、回购交易是在现货交易基础上延伸出来的，它结合了现货交易和（ ）的特点。(答案:B) A、期货交易 B、远期交易 C、期权交易 D、债券交易

2、深圳市场权证交易和行权的证券、资金最终交收时点均为（ ）。(答案:C) A、T2日16:00 B、T2日17:00 C、T1日16:00 D、T1日17:00

3、办理非交易过户时，证券公司审核后，将申请文件及证明发送至（ ）。(答案:C) A、证券交易所 B、中国证监会 C、登记结算机构 D、开户银行

4、无自营资格的证券公司变褶从事证券自营业务的，可能受到的处罚不包括（ ）。(答案:A) A、公示处分 B、警告 C、没收违法所得 D、罚款

5、证券公司申请从事代办股份转让服务业务，应当符合的条件之一是：由（ ）家以上营业部，并且布局合理。(答案:C) A、10 B、15 C、20 D、25

6、在深圳证券交易所，开放式基金份额申购、赎回结果的确认由（ ）负责。(答案:C) A、证券交易所 B、中国证券登记结算有限责任公司 C、基金管理人 D、证券监管机构

7、格式化询价是指参与者必须按照（ ）规定的格式内容填报自己的交易意向。(答案:C) A、中国人民银行 B、证券交易所 C、交易系统 D、结算代理人

8、1999年7月1日，（ ）的实施标志着维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。(答案:A) A、《中华人民共和国证券法》 B、《中华人民共和国债券法》 C、《证券公司管理办法》 D、《证券交易所管理办法》

9、上海市场B股清算过程中，如境内参与者备付金账户余额不足以完成当日交收而出现

透支，中国结算上海分公司将每天按透支金额的（ ）收取罚金。(答案:C) A、0.05% B、0.1% C、0.5% D、1%

10、证券公司如不接受、不配合证监会的检查和调查，且情节特别严重者，将给予暂停自营业务（ ）的处罚。(答案:B) A、半年以内 B、半年至一年 C、一年至两年 D、两年以上

相关推荐：2010年证券从业资格考试证券交易精选习题(3)2010年证券从业资格考试证券交易精选习题(2)2010年证券从业资格考试证券交易精选习题(1)更多资料：百考试题证券在线模拟系统，海量题库2010年证券从业考试远程辅导，热招中！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com